



CAPITAL INSOL
profesioniști în insolvență

SC SIRETUL PASCANI SA
(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

Nr 2171 din 25.04.2013

Catre

Bursa de Valori București
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului : 25 aprilie 2013

Denumirea entității emitente : S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A.

Sediul social : str. Moldovei nr. 19, Pașcani, jud. Iași

Nr. telefon: 0232/719151; 0332/402925; Fax: 0232/765040

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1997826, atribut fiscal R

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J22-254-1991

Capital social subscris și vărsat : 15.876.083,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB,
categoria II, simbol SRT

1. Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SIRETUL PASCANI S.A. convocată pentru data de 24.04.2013 sau 25.04.2013, si-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.04.2013, ora 12.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A. s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii 31/1990 republicată, toate cu modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți un număr de 14 acționari/reprezentanți care dețin 70.686.452 acțiuni, reprezentând 44,523 % din capitalul social.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SIRETUL PASCANI S.A., au participat acționarii care au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 11.04.2013, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. București.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal de sedință din 24.04.2013, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. SIRETUL PASCANI S.A, având în vedere ordinea de zi stabilită de Administratorul Special și Administratorul Judiciar al S.C. SIRETUL PASCANI S.A., astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, nr. 1554 din 22.03.2013, în ziarul "Curierul Național" nr. 6380, ediția națională din 22.03.2013, și pe website-ul societății la adresa www.siretul.ro și având în vedere materialele prezentate, dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în cadrul Adunării Generale Ordinare,



CAPITAL INSOL
profesioniști în insolvență

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la **S.C. SIRETUL PASCANI S.A** , întrunită în sedință în data de 24.04.2013, în conformitate cu Legea nr.31/1990, 441/2006 și Legea 85/2006 actualizată, emite următoarea hotărâre :

HOTĂRÂREA NR.133 din 24.04.2013

Art.1. Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru anul 2012, cu următorii indicatori:

- Cifra de afaceri – 8.244.042 lei
- Venituri totale – 9.483.022 lei
- Cheltuieli totale – 13.104.246 lei
- Pierdere brută – 3.621.224 lei
- Pierdere netă – 3.621.224 lei

Se aprobă Raportul Administratorului și a Auditorului Financiar pentru anul 2012.

Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013, cu următorii indicatori:

- Venituri totale – 12.892.640 lei
- Cheltuieli totale – 12.402.824 lei
- Profit brut – 489.816 lei
- Profit net – 489.816 lei

Art.3. Se aprobă prelungirea contractului cu auditorul financiar SC EXPERT AUDIT SA IASI, pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de 24 aprilie 2014 și se aprobă remunerația lunară convenită acestuia în cuantum de 1500 lei (fără TVA).

Art.4. Se aprobă data de 14 mai 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24 aprilie 2013 .

Art.5. Se aprobă mandatarea societății **P&A RECOVERY MANAGEMENT S.R.L** reprezentată prin d-nul **POPA CONSTANTIN** în calitate de administrator special al debitoarei SC SIRETUL PASCANI SA, pentru a îndeplini formalitățile legale necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 24.04.2013, și se acordă domnului Popa Constantin dreptul de a delega o altă persoană pentru efectuarea înregistrărilor la ORC.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
SC CAPITAL INSOL SPRL
prin
SĂPUNARU LIVIU CRISTIAN

ADMINISTRATOR SPECIAL
SC P&A RECOVERY MANAGEMENT S.R.L
prin
POPA CONSTANTIN